



EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACION AEREA S.E. - EANA S.E.

CUIT N°30-71515195-9. Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas el día 3 de noviembre de 2021, a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede de la sociedad sita en Florida N°361, Piso 3°, CABA, para tratar: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Motivos de convocatoria de la Asamblea Ordinaria fuera del término legal previsto en el art. 234 de la LGS. 3) Consideración de los documentos del Art. 234 inc. 1 de la Ley N°19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 4) Tratamiento del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 5) Consideración de la Gestión del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 6) Consideración de la Gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 7) Informe sobre la finalización del proceso arbitral “Kestrel Aviation Management Inc. Vs. OACI & EANA. Arbitraje UNCITRAL”. Aprobación de lo actuado. 8) Autorizaciones para trámites administrativos vinculados con la presente Asamblea. NOTA: Los accionistas deberán notificar su asistencia en los términos del art. 238 de la Ley 19.550 con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en Florida N°361 Piso 3° CABA. Designado según instrumento privado AGO NRO 6 de fecha 16/01/2020 GABRIELA LOGATTO - Presidente

e. 15/10/2021 N° 77232/21 v. 21/10/2021

Fecha de publicacion: 21/10/2021